

視覚障害者居宅介護事業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人 岐阜アソシア

第2号の4様式

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	経常経費補助金収益	【0】	【0】	【0】	
	点字図書館事務費収益	0	0	0	
	リーディングサービス事業県市補助金収益	0	0	0	
	奉仕団育成事業県市補助金収益	0	0	0	
	共同募金会配分金収益	0	0	0	
	スポーツ協会補助金収益	0	0	0	
	補助事業等収益	【66,462,198】	【63,824,959】	【0】	
	補助事業収益	65,470,436	62,741,215	2,729,221	
	利用者負担金収益	991,762	1,083,744	-91,982	
	委託事業収益	【0】	【0】	【0】	
	奉仕団負担金	0	0	0	
	県市広報事業委託料収益	0	0	0	
	音訳奉仕員養成事業委託料収益	0	0	0	
	点訳奉仕員養成事業委託料収益	0	0	0	
	視覚障害者福祉の手びき委託料収益	0	0	0	
	歩行訓練士派遣事業委託料収益	0	0	0	
	中途失明者緊急生活訓練事業委託料収益	0	0	0	
	視覚障害者ICTサポート事業委託料収益	0	0	0	
岐阜県議会だより委託料収益	0	0	0		
悪徳商法被害防止の製作費用及び配布業務委託料収益	0	0	0		
寄付金収益	【0】	【0】	【0】		
寄付金収益	0	0	0		
その他の収益	【515,000】	【754,000】	【-239,000】		
雑収入	515,000	754,000	-239,000		
サービス活動収益計 (1)	66,977,198	64,578,959	-239,000		
費用	人件費支	【55,965,440】	【60,358,229】	【-4,392,789】	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	9,705,886	11,718,000	-2,012,114	
	職員諸手当	4,854,214	6,677,987	-1,823,773	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	ガイドヘルパー報酬	36,438,594	36,660,930	-222,336	
	ガイドヘルパー交通費	2,268,591	2,303,150	-34,559	
	退職共済掛金	400,500	267,000	133,500	
	法定福利費	2,297,655	2,731,162	-433,507	
	事務費	【3,745,713】	【3,611,399】	【134,314】	
	福利厚生費	85,732	134,616	-48,884	
	旅費交通費	287,280	271,740	15,540	
	研修費	48,000	102,000	-54,000	
	事務消耗品費支出	178,199	270,220	-92,021	
	消耗品費	(178,199)	(270,220)	(-92,021)	
	器具什器費	(0)	(0)	(0)	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	354,852	345,970	8,882	
	燃料費	403	0	403	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	460,898	419,256	41,642	
	会議費	13,590	0	13,590	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	970,646	960,813	9,833	
	手数料	48,451	47,585	866	
	損害保険料	175,145	0	175,145	
	賃借料	858,037	758,374	99,663	
	租税公課	600	0	600	
	図書購入費	0	0	0	
	点字図書購入費	(0)	(0)	(0)	
	テープ図書購入費	(0)	(0)	(0)	
	原本購入費	(0)	(0)	(0)	
	諸会費	0	0	0	
雑費	263,880	300,825	-36,945		
ガイドヘルパー研修費	0	0	0		
減価償却費	【126,280】	【160,072】	【-33,792】		
減価償却費	126,280	160,072	-33,792		

	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	事業費	[0]	[0]	[0]	
	職員手当	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	研修費	0	0	0	
	図書費	0	0	0	
	損害保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	59,837,433	64,129,700	-4,292,267	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,139,765	449,259	4,053,267	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	[2,274]	[2,299]	[-25]
		受取利息配当金収益	2,274	2,299	-25
	益	サービス活動外収益計 (4)	2,274	2,299	-25
	用	経理区分間繰入金費用	0	0	0
		経理区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	事業活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,274	2,299	-25	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,142,039	451,558	4,053,242	
特別増減の部	収	施設整備等寄付金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	用	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		車輛下取売却損	0	0	0
		固定資産除却損	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,142,039	451,558	4,053,242	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	47,867,911	47,416,353	451,558
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	55,009,950	47,867,911	4,504,800
		その他の積立金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額 (15)	[0]	[0]	[0]
		施設等整備積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		固定資産購入積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (16) = (13) + (14) - (15)	55,009,950	47,867,911	7,142,039	